



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

1.PREMESSA

La normativa di riferimento per la formulazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2013 è ancora quella contenuta nel decreto Interministeriale n.44 del 12/12/01 art 2- 3° co, nella legge Finanziaria n. 191/2009 art.2 co 197 e nelle Circolari Ministeriali emanate dal MIUR n. 173 del 10/12/01 e n 118 del 30/10/02, nella nota del MIUR prot 175 del 15/01/03, nel DM n 21 del 14/03/07, nella CM n 151 del 15/03/07 con la quale sono state apportate modifiche al piano dei conti, nonché da ultimo nella nota Prot. N. 8110/C14 del 17/12/2012, con la quale il MIUR ha determinato l'entità complessiva della dotazione ordinaria dell'Istituto Da Vigo- Nicoloso da Recco PER IL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2013. La stessa circolare cita che la quota potrà essere oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. La nota comunica inoltre che l'assegnazione per gli istituti contrattuali che rientrano nel MOF per l'a.s. 2012/2013 sarà comunicata appena perfezionata la sequenza contrattuale .

Si deve comunque rilevare che, ai sensi dell'art.2 co 197 della legge 191/2009, con l'introduzione **del cedolino unico**, tutte le Attività e i Progetti previsti dal POF oggetto di contrattazione saranno retribuiti, per quanto riguarda le spese del personale, dal service del personale del MEF.

Si è tenuto conto ancora del Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti del 26/09/2013 con delibera n. 6 e approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta n.121 del 6/12/2013 con delibera n. 6.

Il Programma Annuale, che si presenta come modello flessibile, è un bilancio finanziario che registra in termini previsionali le entrate e le uscite, ed è il documento economico dei Progetti inseriti nel P.O.F. di cui è strumento operativo, e trae la sua legittimità e conferma dalla stretta corrispondenza tra i due, dalla coerenza e dalla logica di una programmazione attenta e puntuale.

Sono state predisposte schede illustrative dei progetti e delle attività.

Ogni progetto/attività si compone di:

una scheda che ne descrive obiettivi, metodologie, risorse, beni e servizi e ne indica il titolo e il responsabile

una scheda illustrativa finanziaria che si articola in entrate ed uscite.

Le due schede rappresentano utili strumenti per il controllo di gestione e, come tali, possono essere integrate e aggiornate in corso di esercizio finanziario

La Relazione illustrativa si compone di:

- una parte di carattere illustrativo sui dati strutturali della scuola, gli obiettivi del Programma annuale e gli strumenti per realizzarli
- una parte riguardante le Entrate e le Spese

A) Dati strutturali dell'Istituto

L'Istituto è organizzato su due sedi, nei comuni di Rapallo (dove sono presenti gli uffici di Presidenza e di segreteria) e di Recco con i seguenti indirizzi di studio

Sede	Indirizzo di studio	N complessi vo di iscritti a.s. 2011/12	N. complessi vo di iscritti a.s. 2012/13	N classi 2012/13	Incremento/ decremento alunni
Rapallo	Liceo classico	218	204	9	-14
	Liceo linguistico	433	473	19	+ 40
Recco	Liceo scientifico	409	362	17	-47

L'organico relativo all'anno scolastico 2012/2013 presenta i seguenti dati:

Personale in servizio

Organico di diritto		Organico di fatto	
Docenti n. 72		Docenti n. 74	
Personale Ata n. 24		Personale Ata n. 24	
Totale	n. 96		98

Lettura socio-economica del Territorio

Il Liceo da Vigo- Nicoloso da Recco è un istituto complesso, ubicato su due sedi: Rapallo dove sono collocati gli uffici di Presidenza e Segreteria, e dove sono presenti il Liceo classico e linguistico e Recco, dove è ubicato il liceo scientifico

Il bacino di utenza è molto articolato, complesso e vasto: si estende per tutta la zona del Levante, da Rapallo a Levante, (zone costiere) soprattutto per il liceo linguistico e per la zona Golfo Paradiso e Genova est per il liceo scientifico. Lo status sociale dei nostri studenti è differenziato, va da una media borghesia imprenditoriale e commerciale a estrazioni sociali meno abbienti. Diversi sono gli studenti con nazionalità straniera.

Al termine del percorso formativo gli allievi possono proseguire gli studi all'Università o trovare lavoro nel settore turistico o terziario dei servizi..

In generale il rapporto con le famiglie è improntato a collaborazione E' sempre più emergente una situazione di criticità nell'ambito educativo della famiglia, che a volte non appoggia nel modo dovuto la scuola e spalleggia il proprio figlio anche in evidente situazione di disagio dello studente o di un non adeguato comportamento a scuola. Nella sede di Recco si sono verificati diversi episodi di vandalismo, non sempre facilmente riconducibili a precisi responsabili.

Mission e vision dell'istituto

La progettazione educativa viene modificata annualmente per adattarsi ai cambiamenti e alle diverse domande che provengono dal territorio e dalla società, pur avendo presente che un impianto di tipo liceale deve essere l'humus da cui far vivere i progetti.

La Scuola focalizza l'attenzione sulla centralità della persona attuando anche percorsi personalizzati che sviluppino conoscenze e competenze, supportando molto le criticità e il recupero delle lacune pregresse degli studenti, al fine di permettere loro una acquisizione di un adeguato metodo di studio. Per questo il progetto " **Tutoraggio** " è sicuramente uno dei progetti centrali attuati nell'istituto.

La nostra istituzione cerca di fronteggiare l'emergenza educativa del nostro tempo, non solo attraverso una formazione culturale, ma anche più ampiamente educativa, con lo scopo di:

- realizzare lo sviluppo equilibrato degli alunni al fine di far acquisire la consapevolezza della propria identità e delle proprie capacità;
- sviluppare l'attitudine a instaurare rapporti collaborativi con gli altri
- far maturare uno spirito critico, al fine di raggiungere un'autonomia di giudizio
- concorrere a formare cittadini consapevoli del proprio ruolo nella società, rispettosi dei fondamenti del vivere democratico, capaci di comprendere i processi di cambiamento in atto nella società e di intervenire su di essi

Pur nella pluralità dei percorsi dei diversi ordinamenti presenti nell'istituto, la **mission** dello stesso è centrata in primis sulla necessità di far favorire negli studenti una maturazione personale, l'adesione alle regole e alla legalità, lo sviluppo di uno spirito critico e la consapevolezza di essere cittadini europei. Il CD ha delineato come proprie linee fondamentali su cui impostare l'attività didattica il

1. *potenziamento dell'area scientifica (la scuola è polo regionale per Mat@bel)*
2. *potenziamento tecnologico (implementazione dei sistemi informatici per la comunicazione con le famiglie e per la trasmissione telematica delle valutazioni trimestrali*
3. *innovazione tecnologica e didattica attraverso l'uso delle LIM*
4. *potenziamento delle lingue comunitarie*
5. *potenziamento della dimensione interculturale (la nostra scuola è polo Regionale per il Progetto Multiculturalità)*
6. *potenziamento degli interventi a sostegno della prevenzione del disagio e dell'educazione alla legalità*
7. *interventi di sostegno allo studio, volti a contrastare la dispersione scolastica, peer education con il progetto Chirone che si incentra sul tutoraggio tra i pari anche al fine di lavorare in continuità con la scuola media*
8. *iniziative volte alla promozione delle eccellenze, come l'istituzione di n. 2 borse di studio interne volte a premiare gli studenti che hanno la miglior media nel quarto anno di corso.*

Per il liceo linguistico si è data priorità allo sviluppo di stage e scambi, nonché l'attivazione dell'Esabac e l'insegnamento CLIL. Per il liceo scientifico si sono privilegiati progetti che facciano sperimentazione sul campo e naturalmente si è potenziata l'attività laboratoriale. Anche in quest'ambito si è attivata la didattica CLIL in anticipo su quanto stabilito dalla riforma. Per il Liceo Classico si è data la priorità a quei progetti che con la partecipazione ai certamen linguistici diano allo studente la possibilità di misurarsi concretamente con il raggiungimento delle competenze proprie delle materie di indirizzo. Il **progetto Oratori** con il conseguente gemellaggio con Palermo

ha portato a lavorare concretamente sul territorio e a interagire con il linguistico per la creazione di un depliant pubblicitario con traduzione in inglese.

Forte impulso è stato dato all'**Autovalutazione di istituto** che con un programma informatico deve poter raggiungere famiglie, studenti e docenti, che andranno a rispondere a item precisi che devono poter fare individuare punti di forza e di criticità dell'istituto, onde favorire l'apporto di correttivi alla gestione dell'organizzazione e a migliorare la didattica

L'attuazione dei progetti è sostenuta in misura varia da un supporto di entrate (ad es. Comune di Recco ecc.) oltre a quelle ministeriali e ai contributi di privati.

Nella stesura dei progetti si deve tener conto degli:

- Obiettivi da raggiungere;
- Condizioni operative (risorse umane, logistiche, finanziarie, materiali);
- Modalità di monitoraggio continuo e rendicontazione.

Per facilitare la realizzazione di questi obiettivi e per una funzione di coordinamento, nell'istituto il Collegio dei docenti ha designato le seguenti aree di coordinamento per Funzioni Strumentali:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- N. 1 docente- Area POF- N. 1 docente FS Area2 – Autovalutazione di Istituto -- N. 2 docenti Area 3 - Orientamento --N. 2 docenti Area 3- Supporto agli studenti- N.2 docente Area 4 – Rapporti con l'esterno - |
|--|

Sarà cura del Dirigente Scolastico attuare un corretto controllo delle attività e dei servizi che si organizzano nell'Istituto. La pianificazione delle azioni è una necessità per garantire il controllo della gestione del POF e per raggiungere i risultati previsti.

Per tutto il personale docente ed ATA sono previsti corsi di aggiornamento sulla sicurezza ai sensi della legge 81/2008 , come da normativa.

Naturalmente saranno favoriti gli aggiornamenti che ci saranno proposti dal MIUR o da altri soggetti accreditati dal ministero.

2. LO STATO DELLA GESTIONE IN CORSO ALLA DATA DEL 31/12/2012

La programmazione finanziaria dell'esercizio finanziario 2013 ha come presupposto essenziale l'analisi puntuale del risultato di gestione dell'esercizio finanziario 2012, accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti. In tale ottica appare opportuno evidenziare che l'utilizzo delle risorse è in linea con quanto a suo tempo deliberato nel POF relativamente all'anno scolastico 2011/2012.

Situazione contabile da programmare nel prossimo anno

Nella comunicazione del 17/12/2012 è stata assegnata al Liceo da Vigo- Nicoloso una dotazione finanziaria di € 29.227,73 .La somma di € 10.432,00 è destinata al funzionamento amministrativo e didattico; la somma di € 2.172,00 è invece destinata al compenso per i revisori dei conti; la somma di € 16.623,73 serve per coprire la spesa per il contratto di pulizia dell'impresa .

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2013 - ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	243.908,05
	01	Avanzo non vincolato	196.746,48
	02	Avanzo vincolato	47.161,57
02		Finanziamento dello Stato	
	01	Dotazione ordinaria	29.227,73
03		Finanziamenti della Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
04		Finanziamenti da E.L. o altre Istituzioni Pubbliche	
	07	Provincia – vincolati Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica (alunni disabili)	
05	01	Famiglie non vincolati	91.144,59
05		Contributi da privati	
	02	Famiglie – vincolati	204.965,74
05	03	Altri non vincolati	8.290,00
07		Altre entrate	
	01	Interessi	150,00
07	04	Diverse	100,00
		Totale entrate	577.786,11

Esercizio finanziario 2013 – SPESE

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	
	A01	Funzionamento Amministrativo e didattico	62.835,69
	A02	Funzionamento didattico generale	35.451,62
	A03	Spese di personale	22.256,95
	A04	Spese di investimento	40.000,00
P		Progetti	
	P01	Progetti europei ed internazionali	1.500,00
	P02	Potenziamento aree scientifiche e tecnologiche-educ.stradale	78,00
	P03	Corsi P.E.T. e First Liceo Recco	9.225,00
	P04	Educazione alla salute Rapallo e Recco	2.000,00
	P05	Progetto laboratorio teatrale Rapallo e Recco	1.375,00
	P06	Alternanza scuola e lavoro	2.000,00
	P07	Progetto lingue nel mondo-Rapallo	1.410,00
	P08	Corsi Pet-First-Delf-Dele-Fit in Deutsch-Rapallo	6.293,00
	P09	Soggiorni studio estero-scambi	94.560,00
	P10	Viaggi di istruzione all'estero	96.465,74
	P11	Viaggi di istruzione in Italia	28.852,00
	P12	Centri sportivi scolastici	5.000,00
	P13	Progetto valorizzazione eccellenze	3.440,00
R		Fondo riserva	
	R98	Fondo riserva	957,74
		Totale spese	413.700,74
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	164.085,37
		Totale a pareggio	577.786,11

Rapallo, 08/02/2013



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nazaria Maria Persia

N. Persia